



Handläggare
Lotta Wretman
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
13KOFN/0081

Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per september 2014 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr för helåret. Fritidsverksamheten står för 1,4 mnkr av överskottet. Det är framförallt inom fritids- och idrottsanläggningar detta tillfälliga överskott ligger. Flera planerade investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar, främst inom spår och leder samt ridstigar, är senarelagda. Därmed genererar de ännu inga kostnader för avskrivningar och räntor. Djurö sporthalls nya omklädningsrum kommer att färdigställas först nästa år och ger ett överskott för hyror. Allmän fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott för bland annat Idébanken och övriga föreningsbidrag där godkända ansökningar varit få. Kulturverksamheten visar ett överskott med 0,5 mnkr för kulturskoleverksamhet där antalet elever varit färre än förväntat. Resterande överskott, 0,1 mnkr, står politisk ledning för.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott med 0,8 mnkr för helåret, vilket påverkar kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn.

Konsekvenser för miljö

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 3 2014 kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

.....
Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef